



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE I AMMINISTRATIVO
Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 47 DEL 6-05-2018

REGISTRO GENERALE N. 481 DEL 11-5-2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. R/1104 del 07/04/2018 della ditta COMPUSOFT SNC relativa alla fornitura di n. 14 stampanti multifunzione per gli uffici comunali. CIG: ZBF21679E4.

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con propria determina n. 154 del 19/12/2017 – R.G. n. 1266 del 21/12/2017 è stata impegnata la somma di € 3.550,20 (IVA 22% compresa) per l'acquisto di n. 14 stampanti multifunzione, dalla Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 372 dall'esercizio provvisorio del Bilancio 2017/2019, annualità 2018;

Dato atto che, in esecuzione di quanto disposto con la citata determina R.G. n. 1266 del 21/12/2017, la fornitura di cui in narrativa è stata affidata tramite ordine MEPA n. 4068922 del 21/12/2018 alla ditta COMPUSOFT SNC (Via Risorgimento 122/1 – 97015 Modica RG – P.I. 00813970886);

Dato atto che è stata registrata al n. 0011148/2018 del protocollo generale dell'Ente la fattura della ditta COMPUSOFT SNC n. R/1104 del 07/04/2018 dell'importo di € 3.550,20 (IVA 22% compresa) relativa alla fornitura di cui in narrativa;

Vista, pertanto, la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura del servizio di cui in narrativa, costituita dai seguenti documenti:

- **fattura** della ditta COMPUSOFT SNC n. R/1104 del 07/04/2018 dell'importo di € 3.550,20 (IVA 22% compresa) assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0011148/2018, con attestazione del responsabile del servizio circa l'effettiva esecuzione della fornitura di che trattasi;
- **DURC** con esito regolare, con scadenza il 26/06/2018, prot. INAIL 10691810;

Dato atto che, pertanto, la situazione contabile relativamente all'impegno spesa di cui in narrativa è la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 1111/ (residuo 2017)	€ 3.550,20 IVA inclusa
liquidazioni già disposte	€ 0,00 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore di COMPUSOFT SNC	€ 3.550,20 IVA inclusa
residui da conservare	€ 0,00 IVA inclusa

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2018 – 2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017 e successiva n.1 del 05/01/2018 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

1) di provvedere alla liquidazione alla ditta COMPUSOFT SNC (Via Risorgimento 122/1 – 97015 Modica RG – P.I. 00813970886) a saldo della fattura n. R/1104 del 07/04/2018 dell'importo di € 2.910,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 640,20 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 3.550,20 dalla Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 372 dalla gestione provvisoria del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n. 154 del 19/12/2018 – R.G. n. 1266 del 21/12/2017 (imp.1111/ residuo 2017) esigibilità 2017;

3) di provvedere al pagamento alla ditta COMPUSOFT SNC mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura IT53Z0200884485000300582874;

4) di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato (imp. 1111/ residuo 2017)	€ 3.550,20 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore di COMPUSOFT SNC	€ 3.550,20 IVA inclusa
residui da conservare	€ 0,00 IVA inclusa

5) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

6) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

8) di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

9) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.E.L. e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio CED
(Sig. Giombattista Miceli)

G Miceli



Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi 10 MAG. 2018 - 1111/2017 - LIQUIDAZIONE N. 970/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Galanti

